



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHorojasb
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00
 Orlando Rojas Ballesteros
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3124 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23724	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.058.916,73	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.058.916,73	Saldo x Obligar:	2.058.916,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	8160090	Nombre:	JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR	Cargo:	SUBDIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	--------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	125385	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN	Nación	10	CSF		2.058.916,73	0,00		
Total:						2.058.916,73	0,00	2.058.916,73	2.058.916,73

Objeto:	Orden de compra125385 Prestar el servicio de impresión, escaneo y fotocopiado sin suministro de papel para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar...
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-25	2.058.916,73	2.058.916,73	NINGUNO

Adriana Escobar Gómez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)